

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年4月1日

【会社名】 カゴメ株式会社

【英訳名】 KAGOME CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 聡

【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 富森 芳信

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目1番1号(広小路本町ビルディング 7階)

【電話番号】 (052)951-3571

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 富森 芳信

【縦覧に供する場所】 カゴメ株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号(日本橋浜町Fタワー13階))
カゴメ株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番36号(新大阪トラストタワー15階))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、2022年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)として、山口聡、渡辺美衡、橋本隆、小林寛久、橋本孝之、佐藤秀美、荒金久美を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、児玉弘仁、遠藤達也、山神麻子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、村田守弘を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	可決要件	決議結果	事前の議決権行使の個数 (A) (注3)			当日の議決権行使の個数 (B) (注4)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)
			第1号議案 定款一部変更の件	(注1)	可決	535,886 96.02%	22,153 3.97%	66 0.01%	12,039 99.99%	1 0.01%	0 0.00%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件	(注2)	可決									
1. 山口 聡			551,531 98.82%	6,544 1.17%	33 0.01%	12,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	563,571 98.85%	6,544 1.15%	33 0.01%
2. 渡辺 美衡			555,262 99.49%	2,814 0.50%	33 0.01%	12,039 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	567,301 99.50%	2,814 0.49%	34 0.01%
3. 橋本 隆			555,836 99.59%	2,240 0.40%	33 0.01%	12,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	567,876 99.60%	2,240 0.39%	33 0.01%
4. 小林 寛久			555,608 99.55%	2,468 0.44%	33 0.01%	12,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	567,648 99.56%	2,468 0.43%	33 0.01%
5. 橋本 孝之			553,242 99.13%	4,834 0.87%	33 0.01%	12,039 99.99%	0 0.00%	1 0.01%	565,281 99.15%	4,834 0.85%	34 0.01%
6. 佐藤 秀美			555,577 99.55%	2,499 0.45%	33 0.01%	12,038 99.98%	1 0.01%	1 0.01%	567,615 99.56%	2,500 0.44%	34 0.01%
7. 荒金 久美	555,324 99.50%	2,752 0.49%	33 0.01%	12,038 99.98%	2 0.02%	0 0.00%	567,362 99.51%	2,754 0.48%	33 0.01%		
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の 件	(注2)	可決									
1. 児玉 弘仁			544,157 97.50%	13,877 2.49%	73 0.01%	12,040 100.00%	0 0.00%	0 0.00%	556,197 97.55%	13,877 2.43%	73 0.01%
2. 遠藤 達也			555,620 99.55%	2,416 0.43%	73 0.01%	12,039 99.99%	1 0.01%	0 0.00%	567,659 99.56%	2,417 0.42%	73 0.01%
3. 山神 麻子	555,645 99.56%	2,391 0.43%	73 0.01%	12,039 99.99%	1 0.01%	0 0.00%	567,684 99.57%	2,392 0.42%	73 0.01%		

議案	可決要件	決議結果	事前の議決権行使の個数 (A) (注3)			当日の議決権行使の個数 (B) (注4)			(A) + (B)		
			賛成個数 率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)	賛成個数率 (注6)	反対個数 率 (注6)	棄権個数 率 (注5, 6)
			第4号議案 補欠の監査等委員 である取締役1名 選任の件 1. 村田 守弘	(注2)	可決	464,977 83.31%	93,099 16.68%	31 0.01%	12,039 99.99%	0 0.00%	1 0.01%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 事前の議決権行使の個数(A)は、株主総会前日17時30分までの書面およびインターネットによるものです。
4. 当日の議決権行使の個数(B)は、当日出席株主から提出いただいた「議案に関する賛否の確認」によるものです。この結果、回収株主数は116名、回収率97.48%です。
5. 賛否が判別不能のものは、棄権個数に含めています。
6. 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。